



RMA | 16

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

AGOSTO/2023

RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ARAPONGAS S/A
CNPJ: 75.404.814/0001-90

Prodasa

1º VARA CÍVEL DE ARAPONGAS/PR
PROCESSO: 0006182-11.2021.8.16.0045



RMA 16 | AGOSTO/2023
PRODASA



1. INTRODUÇÃO

O presente relatório tem por objetivo informar as atividades da empresa PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ARAPONGAS S/A - PRODASA, atendendo a obrigação prevista no art. 22, II, alínea “c”, da Lei nº 11.101/2005.

As informações aqui prestadas baseiam-se nas demonstrações contábeis e documentos apresentados¹ pela Recuperanda.

Cumprir observar que a documentação contábil analisada neste relatório não foi objeto de auditoria independente, eventualmente contratado pela empresa Recuperanda, tampouco constitui obrigação legal da Administração Judicial realizar auditorias.

2. ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA

A análise econômico-financeira é realizada de acordo com as informações contidas nas demonstrações contábeis apresentadas pela Empresa Recuperanda, retratando a movimentação do período de **AGOSTO/2023**.

As demonstrações apresentadas, referente ao período analisado, foram o balancete de verificação sintético e a demonstração de resultado do exercício - DRE.

Documento A: Demonstrações dos meses de AGOSTO/2023, **apresentadas à Administração Judicial em 23/10/2023.**



2.1. POSIÇÃO PATRIMONIAL DA RECUPERANDA

2.1.1. Contas do ATIVO

Foi considerado para fins de análise o período de março/2022 (anterior a liberação do *DIP Financing*), em comparativo ao período de AGOSTO/2023 que já operaram com os recursos do DIP, disponibilizado para a empresa Recuperanda em 29/04/2022.

Da análise realizada nas contas do **ATIVO CIRCULANTE**² foram constatadas variações patrimoniais na escrituração contábil apresentada:

- a) Em agosto/2023, a conta CLIENTES NACIONAIS registrou aumento de R\$ 914 mil em relação ao mês de março/2022 [de R\$ 10,86 milhões em março/22 para R\$ 11,77 milhões em agosto/23].

Porém, no mesmo mês, consta registro de R\$ 6,66 milhões de duplicatas descontadas, ou seja, **a Recuperanda detém efetivamente em carteira o valor de R\$ 5,11 milhões em duplicatas disponíveis para desconto:**

Emprestimos e Financiamentos			
Emprestimos e Financiamentos Bancarios	14.810.245,86	43.953.242,80	-29.142.996,94
Financiamentos - Finame	0,00	32.674,01	-32.674,01
Duplicatas Descontadas	72.529.083,78	79.191.283,63	-6.662.199,85
Encargos Financeiros a Transcorrer	3.876.323,01	107.900,06	3.768.422,95

² O ativo circulante são os bens e direitos de uma empresa, que podem ser convertidos em dinheiro no curto prazo. Sendo assim, dentre os ativos de uma empresa, os ativos circulantes são os que possuem maior liquidez e, por isso, são conhecidos como ativos realizáveis a curto prazo.



b) A conta ESTOQUES registrou aumento de R\$ 2,65 milhões em relação ao mês de março/2022 [de R\$ 2,68 milhões em março/22 para R\$ 5,33 milhões em agosto/23]:

Valor Expresso em R\$	mar/22	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	VARIAÇÃO: MAR - AGO
DISPONÍVEL	(286.034,00)	215.537,78	78.396,11	82.554,17	(295.149,58)	(189.042,95)	(18.995,54)	267.038,46
Caixa	136.366,53	632.750,18	504.883,54	497.661,97	116.452,09	211.499,59	255.663,11	119.296,58
Bancos-Contas Correntes	(425.506,95)	(423.354,99)	(432.354,76)	(420.727,79)	(417.145,33)	(407.297,37)	(281.480,47)	144.026,48
Aplicações Liquidez Imediata	3.106,42	6.142,59	5.867,33	5.619,99	5.543,66	6.754,83	6.821,82	3.715,40
CRÉDITOS	10.953.824,45	12.429.152,82	12.473.785,50	10.891.330,63	12.454.068,82	10.902.574,73	11.768.085,38	814.260,93
Clientes Nacionais	10.866.228,26	12.341.556,63	12.386.189,31	10.899.755,76	12.274.773,95	10.814.978,54	11.780.564,21	914.335,95
Clientes no Exterior	87.596,19	87.596,19	87.596,19	(8.425,13)	179.294,87	87.596,19	(12.478,83)	(100.075,02)
OUTROS CRÉDITOS	10.031.774,27	11.369.036,91	11.432.154,97	11.435.648,06	11.421.819,57	11.424.705,87	11.656.736,98	1.624.962,71
Cartões de crédito	55.134,18	59.562,20	59.746,05	60.349,47	62.231,74	62.316,41	63.688,97	8.554,79
Aplicações Financeiras	10.190,91	10.190,91	10.190,91	10.190,91	10.190,91	10.190,91	10.190,91	-
Contas a Receber	327.042,00	329.832,27	329.832,27	329.832,27	329.832,27	329.832,27	327.042,00	-
Adiantamentos a Empregados	(2.496.168,92)	(760.937,69)	(751.375,07)	(746.560,18)	(738.917,91)	(729.929,66)	(756.723,72)	1.739.445,20
Adiantamentos para Viagens	88.020,35	89.058,88	90.662,95	111.753,77	116.753,24	107.275,67	108.603,59	20.583,24
Tributos e Contribuições a Compensar	12.047.555,75	11.641.330,34	11.693.097,86	11.670.081,82	11.641.729,32	11.645.020,27	11.903.935,23	(143.620,52)
ESTOQUES	2.684.008,46	5.459.658,40	4.920.964,43	5.442.661,88	5.166.371,65	5.681.471,43	5.336.158,23	2.652.149,77
Mercadorias, Produtos e Insumos	2.684.008,46	5.459.658,40	4.920.964,43	5.442.661,88	5.166.371,65	5.681.471,43	5.336.158,23	2.652.149,77
DESPESAS ANTECIPADAS	494,49	99.129,19	87.182,14	75.235,09	63.288,04	51.340,99	39.393,94	38.899,45
Seguros a Apropriar	15.479,65	29.380,04	25.182,89	20.985,74	16.788,59	12.591,44	8.394,29	(7.085,36)
Tributos e Contribuições a Apropriar	(14.985,16)	69.749,15	61.999,25	54.249,35	46.499,45	38.749,55	30.999,65	45.984,81
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	23.384.067,67	29.572.515,10	28.992.483,15	27.927.429,83	28.810.398,50	27.871.050,07	28.781.378,99	5.397.311,32

Já o **ATIVO NÃO CIRCULANTE**³ praticamente não sofreu alteração em relação ao mês de março/2022, demonstrando saldo de R\$ **81,9 milhões** em 31/08/2023, como segue demonstrado:

³ ATIVO NÃO CIRCULANTE: Bens e Direitos da Empresa realizáveis no longo prazo (após 365 dias).



RMA 16 | AGOSTO/2023
PRODASA



Valor Expresso em R\$	mar/22	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	VARIAÇÃO: MAR - AGO
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.587.331,10	13.583.611,35	13.583.611,35	13.583.611,35	13.602.578,04	13.602.578,04	13.602.578,04	15.246,94
Depositos judiciais-Trabalhistas	2.409.345,69	2.409.345,69	2.409.345,69	2.409.345,69	2.409.345,69	2.409.345,69	2.409.345,69	-
Depositos judiciais-Trib/Contribuições	8.302,32	8.302,32	8.302,32	8.302,32	8.302,32	8.302,32	8.302,32	-
Bloqueios judiciais	462.967,25	459.247,50	459.247,50	459.247,50	478.214,19	478.214,19	478.214,19	15.246,94
Cauções	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-
Tributos e Contribuições a Compensar	7.073.775,95	7.073.775,95	7.073.775,95	7.073.775,95	7.073.775,95	7.073.775,95	7.073.775,95	-
Clientes Nacionais	3.582.939,89	3.582.939,89	3.582.939,89	3.582.939,89	3.582.939,89	3.582.939,89	3.582.939,89	-
INVESTIMENTOS	1.447.626,34	1.447.626,34	1.447.626,34	1.447.626,34	1.447.626,34	1.447.626,34	1.447.626,34	-
Participacoes Aval Pelo Custo Corrigido	759,79	759,79	759,79	759,79	759,79	759,79	759,79	-
Outros Investimentos	207.712,88	207.712,88	207.712,88	207.712,88	207.712,88	207.712,88	207.712,88	-
Imovel Para Aluguel	1.230.986,35	1.230.986,35	1.230.986,35	1.230.986,35	1.230.986,35	1.230.986,35	1.230.986,35	-
Depreciacao Acumulada De Imovel Alugado	(217.474,16)	(217.474,16)	(217.474,16)	(217.474,16)	(217.474,16)	(217.474,16)	(217.474,16)	-
Incentivos Fiscais	225.641,48	225.641,48	225.641,48	225.641,48	225.641,48	225.641,48	225.641,48	-
IMOBILIZADO	66.727.601,81	66.813.941,54	66.783.713,14	66.787.563,76	66.794.153,76	66.794.153,76	66.798.088,77	70.486,96
Bens e Direitos Em Uso	98.105.134,76	98.129.386,94	98.129.386,94	98.129.386,94	98.135.976,94	98.135.976,94	98.135.976,94	30.842,18
Adiantamentos a Fornecedores De Bens	79.900,00	79.900,00	79.900,00	79.900,00	79.900,00	79.900,00	79.900,00	-
Participacoes Em Consorcios	1.226.557,96	1.227.045,59	1.196.817,19	1.200.667,81	1.200.667,81	1.200.667,81	1.204.602,82	(21.955,14)
Depreciacao Acumulada	(32.683.990,91)	(32.622.390,99)	(32.622.390,99)	(32.622.390,99)	(32.622.390,99)	(32.622.390,99)	(32.622.390,99)	61.599,92
INTANGÍVEL	57.450,96	57.450,96	57.450,96	57.450,96	57.450,96	57.450,96	57.450,96	-
Marcas, direitos e Patentes	57.450,96	57.450,96	57.450,96	57.450,96	57.450,96	57.450,96	57.450,96	-
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	81.820.010,21	81.902.630,19	81.872.401,79	81.876.252,41	81.901.809,10	81.901.809,10	81.905.744,11	85.733,90

2.1.2. Contas do PASSIVO

O **PASSIVO TOTAL**⁴ da empresa representava **R\$ 166,3 milhões** em março/2022, sendo informado **R\$ 158,1 milhões** em agosto/2023, registrando **redução de R\$ 8 milhões no endividamento da empresa**, como segue demonstrado:

Valor Expresso em R\$	mar/22	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	VARIAÇÃO: MAR - AGO
FORNECEDORES NACIONAIS	15.118.540,03	11.767.590,95	12.160.072,89	11.881.330,46	11.754.431,80	12.326.087,54	11.924.008,60	(3.194.531,43)
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.020.895,60	36.515.746,76	35.518.194,78	33.658.506,32	33.768.392,09	31.873.027,51	32.069.447,85	2.048.552,25
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	20.639.858,00	26.750.199,97	27.127.477,39	27.624.639,45	28.169.862,48	28.605.033,91	29.047.187,11	8.407.329,11
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.775.123,95	6.087.111,18	6.174.326,60	6.243.530,61	6.348.611,33	6.441.321,54	6.561.072,37	1.785.948,42
CONTAS A PAGAR	6.751.201,31	6.962.439,68	6.993.409,04	7.160.553,04	7.004.270,10	6.977.350,84	6.939.470,10	188.268,79
TÍTULOS A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-
CREDORES DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL	(51.182.971,70)	(51.182.971,70)	(51.182.971,70)	(51.182.971,70)	(51.182.971,70)	(51.182.971,70)	(51.182.971,70)	-
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	26.122.647,19	36.900.116,84	36.790.509,00	35.385.588,18	35.862.596,10	35.039.849,64	35.358.214,33	9.235.567,14
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	36.436.136,09	-	-	-	-	-	-	(36.436.136,09)
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	8.191.832,63	-	-	-	-	-	-	(8.191.832,63)
CONTAS A PAGAR	-	22.582.166,83	22.582.166,83	22.582.166,83	22.582.166,83	22.582.166,83	22.582.166,83	22.582.166,83
EMPRESTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	24.260.318,19	27.453.779,64	27.752.538,90	27.942.806,41	28.263.120,64	28.728.129,86	28.986.191,00	4.725.872,81
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	20.090.434,80	20.090.434,80	20.090.434,80	20.090.434,80	20.090.434,80	20.090.434,80	20.090.434,80	-
CREDORES DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL	51.182.971,70	51.182.971,70	51.182.971,70	51.182.971,70	51.182.971,70	51.182.971,70	51.182.971,70	-
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	140.161.693,41	121.309.352,97	121.608.112,23	121.798.379,74	122.118.693,97	122.583.703,19	122.841.764,33	- 17.319.929,08
TOTAL DO PASSIVO	166.284.340,60	158.209.469,81	158.398.621,23	157.183.967,92	157.981.290,07	157.623.552,83	158.199.978,66	- 8.084.361,94

⁴ PASSIVO TOTAL: Todas as obrigações da Empresa (Circulante + Não Circulante).



Foi verificado **aumento no PASSIVO CIRCULANTE (endividamento extraconcursal de curto prazo)**, na importância de **R\$ 9,2 milhões**, registrado nas seguintes contas:

- a) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS, na importância de R\$ 2 milhões [de **R\$ 30,02 milhões** em março/22 para **R\$ 32,06 milhões** em agosto/23];
- b) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, na importância de R\$ 8,4 milhões [de **R\$ 20,63 milhões** em março/22 para **R\$ 29,04 milhões** em agosto/23];
- c) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS e CONTAS A PAGAR, somam a importância de R\$ 1,97 milhões [de **R\$ 11,52 milhões** em março/22 para **R\$ 13,5 milhões** em agosto/23].
- d) FORNECEDORES, **com redução** de R\$ 3,19 milhões [de **R\$ 15,11 milhões** em março/22 para **R\$ 11,92 milhões** em agosto/23];

3. RESULTADO DO PERÍODO

Demonstração do Resultado do período de JANEIRO a JULHO/2023:

Valor Expresso em R\$	mar/23	% RL	% RB	abr/23	% RL	% RB	mai/23	% RL	% RB	jun/23	% RL	% RB	jul/23	% RL	% RB	ago/23	% RL	% RB	
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	10.394.197,54	100%		8.027.361,23	100%		8.526.051,21	100%		9.304.048,26	100%		7.167.867,35	100%		10.045.411,51	100%		100%
RECEITA COM VENDAS	10.394.197,54	100%		8.027.361,23	100%		8.526.051,21	100%		9.304.048,26	100%		7.167.867,35	100%		10.045.411,51	100%		100%
DEDUÇÕES DA RECEITA OPER BRUTA	(2.598.022,16)	-25%		(1.543.609,45)	-19%		(1.825.952,35)	-21%		(2.375.045,02)	-26%		(1.772.495,85)	-25%		(2.204.260,63)	-22%		-22%
DEVOLUÇÕES DE VENDAS	(940.428,83)	-9%		(260.695,48)	-3%		(288.906,42)	-3%		(1.085.450,61)	-12%		(418.522,17)	-6%		(738.799,84)	-7%		-7%
DESCONTOS E ABATIMENTOS CONCEDIDOS	(181.899,31)	-2%		(161.587,82)	-2%		(337.265,56)	-4%		(192.811,57)	-2%		(253.917,75)	-4%		(315.567,94)	-3%		-3%
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES S/VENDAS	(1.475.694,02)	-14%		(1.121.326,15)	-14%		(1.199.780,37)	-14%		(1.096.782,84)	-12%		(1.100.055,93)	-15%		(1.149.892,85)	-11%		-11%
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	7.796.175,38	100%	75%	6.483.751,78	100%	81%	6.700.098,86	100%	79%	6.929.003,24	100%	74%	5.395.371,50	100%	75%	7.841.150,88	100%	78%	78%
CUSTO DAS VENDAS	(6.127.558,35)	-79%	-59%	(5.678.151,28)	-88%	-71%	(4.792.783,03)	-72%	-56%	(5.319.903,56)	-77%	-57%	(4.349.531,06)	-81%	-61%	(5.349.626,94)	-68%	-53%	-53%
CUSTO PRODUTO VENDIDO	(6.127.558,35)	-79%	-59%	(5.678.151,28)	-88%	-71%	(4.792.783,03)	-72%	-56%	(5.319.903,56)	-77%	-57%	(4.349.531,06)	-81%	-61%	(5.349.626,94)	-68%	-53%	-53%
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	1.668.617,03	21%	16%	805.600,50	12%	10%	1.907.315,83	28%	22%	1.609.099,68	23%	17%	1.045.840,44	19%	15%	2.491.523,94	32%	25%	25%
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.444.917,21)	-19%	-14%	(1.358.971,77)	-21%	-17%	(1.513.507,44)	-23%	-18%	(1.355.448,54)	-20%	-15%	(1.434.355,29)	-27%	-20%	(1.489.522,23)	-19%	-15%	-15%
DESPESAS COMERCIAIS	(1.100.626,48)	-14%	-11%	(978.348,62)	-15%	-12%	(1.163.157,84)	-17%	-14%	(962.758,48)	-14%	-10%	(961.229,16)	-18%	-13%	(994.918,47)	-13%	-10%	-10%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(253.315,73)	-3%	-2%	(224.344,56)	-3%	-3%	(255.059,57)	-4%	-3%	(341.652,64)	-5%	-4%	(299.047,00)	-6%	-4%	(273.265,19)	-3%	-3%	-3%
DESPESAS GERAIS	(348.306,41)	-4%	-3%	(369.572,64)	-6%	-5%	(215.373,83)	-3%	-3%	(277.120,51)	-4%	-3%	(361.264,85)	-7%	-5%	(352.880,47)	-5%	-4%	-4%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(117.339,15)	-2%	-1%	(46.424,96)	-1%	-1%	(173.507,78)	-3%	-2%	(73.797,65)	-1%	-1%	(47.481,99)	-1%	-1%	(67.954,57)	-1%	-1%	-1%
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	374.670,56	5%	4%	259.719,01	4%	3%	293.591,58	4%	3%	299.880,74	4%	3%	234.667,71	4%	3%	199.496,47	3%	2%	2%
LUCRO LÍQUIDO OPERACIONAL	223.699,82	3%	2%	(553.371,27)	-9%	-7%	393.808,39	6%	5%	253.651,14	4%	3%	(388.514,85)	-7%	-5%	1.002.001,71	13%	10%	10%
DESPESAS FINANCEIRAS	(611.048,66)	-8%	-6%	(434.071,39)	-7%	-5%	(446.138,69)	-7%	-5%	(600.150,28)	-9%	-6%	(386.311,00)	-7%	-5%	(902.571,60)	-12%	-9%	-9%
RECEITAS FINANCEIRAS	11.397,26	0%	0%	25.561,29	0%	0%	6.044,94	0%	0%	5.394,54	0%	0%	6.453,64	0%	0%	25.292,49	0%	0%	0%
OUTRAS RECEITAS	257.000,00	3%	2%	75.000,00	1%	1%	197.500,00	3%	2%	449.000,00	6%	5%	179.000,00	3%	2%	209.000,00	3%	2%	2%
RESULTADO ANTES DO IR/CSLL	(118.951,58)	-2%	-1%	(886.881,37)	-14%	-11%	151.214,64	2%	2%	107.895,40	2%	1%	(589.372,21)	-11%	-8%	333.722,60	4%	3%	3%
PROVISÃO IMPOSTO S/LUCRO		0%	0%		0%	0%		0%	0%		0%	0%		0%	0%		0%	0%	0%
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(118.951,58)	-2%	-1%	(886.881,37)	-14%	-11%	151.214,64	2%	2%	107.895,40	2%	1%	(589.372,21)	-11%	-8%	333.722,60	4%	3%	3%

RMA 16 | AGOSTO/2023
PRODASA



Após análise das demonstrações de resultado (**Doc. A**), verifica-se que a empresa registrou **Receita Operacional Bruta (ROB)** no valor de **R\$ 10 milhões** no mês de agosto/2023.

O **Custo das Vendas (CPV/CMV)⁵** foi **53% da Receita Operacional Bruta** no mês de agosto/2023.

De acordo com as demonstrações apresentadas (DRE), as **Despesas Operacionais** montam **R\$ 1,49 milhões**, representando 15% da Receita Operacional Bruta de agosto/2023.

As **Despesas Financeiras** representam 9% da Receita Operacional Bruta [**R\$ 902 mil** em agosto].

No mês de **agosto/2023** foi **apurado LUCRO**, no valor de **R\$ 333 mil** (3% da ROB).

O resultado parcial acumulado para o **Exercício de 2023** (janeiro a agosto) representa **PREJUÍZO** no montante de **R\$ 409 mil**.

4. QUADRO DE FUNCIONÁRIOS MENSAL

POSTOS DE TRABALHO										
NATUREZA	abr/21	mar/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23
CLT	369	329	277	277	296	299	287	282	287	283
PESSOA JURÍDICA	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
TOTAL:	413	373	321	321	340	343	331	326	331	327

⁵ Custo do Produto ou mercadoria vendida.



A Recuperanda informou 327 postos de trabalho em atividade no mês de agosto/23, indicando redução de 46 empregos diretos após a liberação do DIP *Financing* (abril/2022).

Da data do pedido de recuperação judicial até o mês de agosto/23, a empresa reduziu 20,82% dos postos de trabalho, ao todo, 86 empregos diretos.

5. ENDIVIDAMENTO EXTRACONCURSAL

Análise das informações sobre créditos extraconcursais tributários e a título de Cessão fiduciária de títulos/direitos creditórios.

5.1. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE TÍTULOS/DIREITOS CREDITÓRIOS

A Empresa não informou as operações referente a Cessão fiduciária de títulos/direitos creditórios, ocorridas após o pedido de Recuperação Judicial, com posição no mês de agosto/2023.

5.2. PASSIVO TRIBUTÁRIO

A empresa informou créditos tributários no valor total de **R\$ 76,3 milhões** em 31/08/2023:

POSIÇÃO EM AGOSTO/2023		
Encargos Sociais a Pagar	PC	R\$ 26.780.315,90
Impostos Retidos a Recolher	PC	R\$ 4.140.113,63
Impostos e Contribuições Sobre o Lucro	PC	R\$ 105.055,21
Impostos e Contribuições Sobre Receitas	PC	R\$ 1.843.767,22
Demais Impostos e Contribuições	PC	R\$ 340.942,79
Contribuições Retidas Fonte a Recolher	PC	R\$ 131.193,52
Parcelamento a Pagar	PC	R\$ 323.550,42
Parcelamento a Pagar	PNC	R\$ 22.582.166,83
Encargos Sociais a Pagar	PNC	R\$ 20.090.434,80
VALOR TOTAL EM 31/08/2023		R\$ 76.337.540,32



5.3. DIP FINANCING

A Recuperanda não apresentou o Fluxo de caixa referente ao mês de agosto/2023, impossibilitando, dessa forma, a demonstração dos pagamentos e recebimentos no período, referente à projeção realizada para liberação do DIP.

5.4. VENDA DE CAMINHÕES

5.4.1. Solicitação de venda do mov. 1576

A Empresa Recuperanda **solicitou a venda de 19 veículos avaliados em R\$ 1,13 milhões**, como apresentado na listagem abaixo (**mov. 1576.21**):

CAMINHÕES PASSÍVEIS DE VENDA - PRODASA						
PLACA	RENAVAM	ANO	MARCA	MODELO	VALOR CMH	VALOR BAU
AAF-1047	52355773-6	1990	VOLVO	NL 340	45.672,00	
AAF-1404	52355914-3	1990	VOLVO	NL 340	45.672,00	
AAF-9030	52357561-0	1990	VOLVO	NL 340	45.672,00	
AAP-9849	52376118-0	1990	VOLVO	NL10 340	45.672,00	
AAP-9850	52376119-8	1990	VOLVO	NL10 340	45.672,00	
ACX-2347	52302049-0	1989	VOLVO	NL10 340	45.672,00	
ADI-2986	69680110-3	1992	MERCEDES	2418	37.414,00	11.000,00
AEC-2885	42706860-6	1989	VOLVO	N10	36.723,00	
AEN-2316	61922882-2	1994	VOLVO	NL10 340 4X2	45.672,00	
AEV-5426	62469917-0	1994	FORD	CARGO 2322	49.641,00	11.000,00
AFH-5987	63568200-1	1995	MERCEDES	2418	55.210,00	11.000,00
AFH-5989	63568202-8	1995	MERCEDES	2418	55.210,00	11.000,00
AGD-0675	65367380-9	1995	FORD	CARGO 1622	55.853,00	11.000,00
AHQ-2372	69316534-0	1998	FORD	CARGO 814	45.817,00	6.000,00
AHQ-2378	69316478-6	1998	FORD	CARGO 814	45.817,00	6.000,00
AHX-1027	70053098-3	1998	MERCEDES	LS 1630	115.965,50	
AIO-1931	71773430-7	1999	FORD	CARGO 1662	67.246,00	11.000,00
AIO-1934	71773342-4	1999	FORD	CARGO 1622	67.246,00	11.000,00
ALJ-3124	81698935-4	2004	VOLVO	VM 23 210 6X2R	80.435,00	11.000,00
					1.032.281,50	100.000,00
TOTAL AVALIAÇÃO				1.132.281,50		

Conforme informações prestadas até o momento, **foram vendidos 16 (dezesseis)⁶ caminhões dos 19 (dezenove) disponibilizados para venda e listados no mov. 1576.21**, com a devida identificação dos compradores, alcançando o valor total de **R\$ 839.000,00**, representando a realização de **74% do valor da operação autorizada**, como segue demonstrado:

⁶ Comprovantes apresentados no mov. 364.5 e documentos apresentados nos RMA's anteriores.

RMA 16 | AGOSTO/2023
 PRODASA



VEÍCULO	DATA DA VENDA	VALOR DA VENDA	BANCO	DATA CRÉDITO NO BANCO	VALOR FIPE	VALOR DO BAÚ	VALOR MÍNIMO DE VENDA	DIFERENÇA ENTRE VALOR MÍNIMO E VALOR DA VENDA
1*	AHQ-2378	27/04/2022	R\$ 51.000,00	ITAU	26/04/2022	R\$ 47.567,00	R\$ 6.000,00	R\$ 53.567,00 -R\$ 2.567,00
2*	AHQ-2372	27/04/2022	R\$ 53.000,00	ITAU	27/04/2022	R\$ 47.567,00	R\$ 6.000,00	R\$ 53.567,00 -R\$ 567,00
3	AEC-2885	09/05/2022	R\$ 43.000,00	ITAU	08/05/2022	R\$ 37.910,00		R\$ 37.910,00 R\$ 5.090,00
4*	AEV-5426	10/05/2022	R\$ 60.000,00	ITAU	10/05/2022	R\$ 51.247,00	R\$ 11.000,00	R\$ 62.247,00 -R\$ 2.247,00
5	ACX-2347	11/05/2022	R\$ 41.000,00	ITAU	11/05/2022	R\$ 37.910,00		R\$ 37.910,00 R\$ 3.090,00
6*	AIO-1934	17/05/2022	R\$ 55.000,00	ITAU	16/05/2022	R\$ 66.594,00	R\$ 11.000,00	R\$ 77.594,00 -R\$ 22.594,00
7*	AGD-0675	20/05/2022	R\$ 57.000,00	ITAU	19/05/2022	R\$ 51.899,00	R\$ 11.000,00	R\$ 62.899,00 -R\$ 5.899,00
8*	AFH-5987	31/05/2022	R\$ 73.000,00	ITAU	30/05/2022	R\$ 66.753,00	R\$ 11.000,00	R\$ 77.753,00 -R\$ 4.753,00
9*	AFH-5989	31/05/2022	R\$ 65.000,00	ITAU	31/05/2022	R\$ 66.753,00	R\$ 11.000,00	R\$ 77.753,00 -R\$ 12.753,00
10*	ADI-2986	31/05/2022	R\$ 50.000,00	ITAU	01/06/2022	R\$ 55.278,00	R\$ 11.000,00	R\$ 66.278,00 -R\$ 16.278,00
11*	AIO-1931	24/06/2022	R\$ 70.000,00	ITAU	24/06/2022	R\$ 65.719,00	R\$ 11.000,00	R\$ 76.719,00 -R\$ 6.719,00
12	AAF-1464	13/07/2022	R\$ 50.000,00	ITAU	15/07/2022	R\$ 46.531,00		R\$ 46.531,00 R\$ 3.469,00
13*	AAF-1047	04/10/2022	R\$ 41.000,00	ITAU	04/10/2022	R\$ 46.148,00		R\$ 46.148,00 -R\$ 5.148,00
14	AAF-9030							
15	AAP-9849	02/01/2023	R\$ 41.000,00	ITAU	02/01/2023	R\$ 45.774,00		R\$ 45.774,00 -R\$ 4.774,00
16	AAP-9850	22/12/2022	R\$ 41.000,00	ITAU	22/12/2022	R\$ 45.981,00		R\$ 45.981,00 -R\$ 4.981,00
17	AEN-2316	21/06/2023	R\$ 48.000,00	ITAU	14/06/2023	R\$ 67.239,00		R\$ 67.239,00 -R\$ 19.239,00
18	AHX-1027							
19	ALJ-3124							
TOTAL:			R\$ 839.000,00			R\$ 846.870,00	R\$ 89.000,00	R\$ 935.870,00 -R\$ 96.870,00

5.4.2. Solicitação de venda do mov. 2043

No mov. 2043 a Empresa Recuperanda **solicitou a venda de 56 veículos avaliados em R\$ 3,97 milhões**, como apresentado na listagem abaixo, cuja venda foi deferida pelo MM. Juízo no mov. 2442:

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P:J5AX_JXL8W_WKXY SPSPK

RMA 16 | AGOSTO/2023
 PRODASA



RENAVAM	PLACA	MARCA	MODELO	ANO FABRICA	ANO MODELO	FIPE 03/2022
0063.756852-4	CAU9248	FORD	CARGO 1415	1995	1995	R\$ 43.803,00
0063.756803-6	CAU9249	FORD	CARGO 1415	1995	1995	R\$ 43.803,00
0063.756740-4	CAU9250	FORD	CARGO 1415	1995	1995	R\$ 43.803,00
0063.756939-3	CAU9255	FORD	CARGO 1415	1995	1995	R\$ 43.803,00
0065.310059-0	AGC2951	FORD	F4000	1996	1996	R\$ 46.796,00
0081.342517-4	ALG1072	M.BENZ	1318	2003	2003	R\$ 81.936,00
0073.958107-4	AJJ3058	M.BENZ	1720	2000	2000	R\$ 74.299,00
0076.706593-0	AAW1581	M.BENZ	1720	2001	2001	R\$ 80.357,00
0081.156216-6	ALD2965	M.BENZ	1720	2003	2003	R\$ 84.920,00
0081.156210-7	ALD2971	M.BENZ	1720	2003	2003	R\$ 84.920,00
0081.177432-5	ALD5359	M.BENZ	1720	2003	2003	R\$ 84.920,00
0081.200830-8	ALD6628	M.BENZ	1720	2003	2003	R\$ 84.920,00
0081.243074-3	ALE1283	M.BENZ	1720	2003	2003	R\$ 84.920,00
0081.257852-0	ALE2723	M.BENZ	1720	2003	2003	R\$ 84.920,00
0081.273066-6	ALE5048	M.BENZ	1720	2003	2003	R\$ 84.920,00
0081.156209-3	ALD-2968	M.BENZ	1720	2003	2003	R\$ 84.920,00
0083.020865-8	ALV8078	M.BENZ	1720	2004	2004	R\$ 91.621,00
0085.697517-6	AMV1805	M.BENZ	1720	2005	2005	R\$ 94.125,00
0085.686588-5	AMV1814	M.BENZ	1720	2005	2005	R\$ 94.125,00
0085.705877-0	AMV2968	M.BENZ	1720	2005	2005	R\$ 94.125,00
0085.715753-1	AMV4699	M.BENZ	1720	2005	2005	R\$ 94.125,00
0085.739856-3	AMV6518	M.BENZ	1720	2005	2005	R\$ 94.125,00
0085.761978-0	AMV8723	M.BENZ	1720	2005	2005	R\$ 94.125,00
0085.795663-9	AMV2753	M.BENZ	1720	2005	2005	R\$ 94.125,00
0073.958629-7	AJJ3062	M.BENZ	1720	2000	2000	R\$ 74.299,00
0073.958619-0	AJJ3063	M.BENZ	1720	2000	2000	R\$ 74.299,00
0073.958612-2	AJJ3065	M.BENZ	1720	2000	2000	R\$ 74.299,00
0073.958103-1	AJJ3067	M.BENZ	1720	2000	2000	R\$ 74.299,00
0063.756908-3	CAU9256	FORD	CARGO 1415	1995	1995	R\$ 43.803,00
0066.936318-9	AGV-5E26	FORD	F4000	1996	1997	R\$ 51.928,00
0082.946559-6	ALU-9F15	M.BENZ	1720	2004	2004	R\$ 91.621,00
						R\$ 2.373.004,00

AFQ-7902	M.Benz	1995/1995	R\$ 83.607,00
ADI-6653	Volvo	1992/1992	R\$ 63.877,00
ADS-2185	Volvo	1993/1993	R\$ 72.282,00
AEJ-4354	Volvo	1994/1994	R\$ 69.255,00
AEK-6179	Volvo	1994/1994	R\$ 69.255,00
AFL-2859	Volvo	1995/1995	R\$ 76.390,00
AFA-4749	Volvo	1994/1995	R\$ 76.390,00
AIG-3243	Bau	1985/1986	R\$ 40.000,00
AIG-3206	Bau	1984/1985	R\$ 40.000,00
ACX-2216	Bau	1986/1986	R\$ 60.000,00
ACY-1312	Bau	1987/1987	R\$ 60.000,00
ACX-2152	Bau	1988/1988	R\$ 65.000,00
ACX-2242	Bau	1988/1988	R\$ 65.000,00
AIG-8424	Bau	1988/1988	R\$ 65.000,00
ADM-5681	Bau	1989/1989	R\$ 65.000,00
AEC-2923	Bau	1989/1989	R\$ 65.000,00
ACX-4504	Bau	1989/1989	R\$ 65.000,00
AAS-5103	Bau	1990/1990	R\$ 70.000,00
AAS-8983	Bau	1990/1990	R\$ 70.000,00
AAO-1677	Bau	1990/1990	R\$ 70.000,00
AAG-1248	Bau	1990/1990	R\$ 70.000,00
AAF-9029	Bau	1990/1990	R\$ 70.000,00
ADD-6273	Bau	1992/1992	R\$ 75.000,00
AFK-1268	Bau	1995/1995	R\$ 78.000,00
AFK-1870	Bau	1995/1995	R\$ 78.000,00
			R\$ 1.605.666,00

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJP/RO
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P:J5AX_JXL8W_WKXY SPSPK



Conforme informações prestadas até o momento, **foram vendidos 18 (dezoito)⁷ caminhões dos 56 (cinquenta e seis) disponibilizados para venda e listados no mov. 2043**, com a devida identificação dos compradores, alcançando o valor total de **R\$ 1.206.500,00**, representando a realização de **30,3% do valor da operação autorizada**, como segue demonstrado:

VEÍCULO	DATA DA VENDA	VALOR DA VENDA	BANCO	DATA CRÉDITO NO BANCO	VALOR FIPE	VALOR DO BAÚ	VALOR MÍNIMO DE VENDA	DIFERENÇA ENTRE VALOR MÍNIMO E VALOR DA VENDA
1 CAU-9248	28/02/2023	R\$ 62.000,00	ITAU	28/02/2023	R\$ 43.171,00	R\$ -	R\$ 43.171,00	R\$ 18.829,00
2 CAU-9249	28/02/2023	R\$ 62.000,00	ITAU; SANTANDER	15/02/2023; 16/02/2023; 17/02/2023	R\$ 43.171,00	R\$ -	R\$ 43.171,00	R\$ 18.829,00
4 CAU-9255	28/03/2023	R\$ 55.000,00	ITAU	27/03/2023	R\$ 43.171,00	R\$ -	R\$ 43.171,00	R\$ 11.829,00
5 AGC-2951	17/02/2023	R\$ 54.000,00	ITAU	15/02/2023; 17/02/2023	R\$ 46.516,00	R\$ -	R\$ 46.516,00	R\$ 7.484,00
6 ALG-1072	23/05/2023	R\$ 72.500,00	SANTANDER	23/05/2023	R\$ 104.580,00	R\$ -	R\$ 104.580,00	-R\$ 32.080,00
7 AJJ-3058	26/07/2023	R\$ 79.000,00	ITAU	26/07/2023	R\$ 112.653,00	R\$ -	R\$ 112.653,00	-R\$ 33.653,00
8 AAW-1581	13/07/2023	R\$ 100.000,00	ITAU	13/07/2023	R\$ 115.844,00	R\$ -	R\$ 115.844,00	-R\$ 15.844,00
24 AMW-2753	23/06/2023	R\$ 125.000,00	ITAU	23/06/2023	R\$ 156.402,00	R\$ -	R\$ 156.402,00	-R\$ 31.402,00
26 AJJ-3063	05/08/2023	R\$ 97.000,00	ITAU	04/08/2023	R\$ 112.258,00	R\$ -	R\$ 112.258,00	-R\$ 15.258,00
29 CAU-9256	22/03/2023	R\$ 60.000,00	ITAU	22/03/2023	R\$ 43.171,00	R\$ -	R\$ 43.171,00	R\$ 16.829,00
30 AGV-5E26	08/02/2023	R\$ 55.000,00	ITAU	07/02/2023; 08/02/2023	R\$ 43.261,00	R\$ -	R\$ 43.261,00	R\$ 11.739,00
32 AFQ-7902	10/03/2023	R\$ 80.000,00	ITAU	10/03/2023	R\$ 82.918,00	R\$ -	R\$ 82.918,00	-R\$ 2.918,00
33 ADI-6653	21/06/2023	R\$ 48.000,00	ITAU	14/06/2023	R\$ 60.869,00	R\$ -	R\$ 60.869,00	-R\$ 12.869,00
34 ADS-2185	01/06/2023	R\$ 55.000,00	SANTANDER; ITAU	30/05/2023; 01/06/2023	R\$ 69.552,00	R\$ -	R\$ 69.552,00	-R\$ 14.552,00
35 AEJ-4354	22/05/2023	R\$ 50.000,00	ITAU; SANTANDER	22/05/2023	R\$ 67.347,00	R\$ -	R\$ 67.347,00	-R\$ 17.347,00
36 AEK-6179	15/03/2023	R\$ 62.000,00	SANTANDER	15/03/2023	R\$ 67.870,00	R\$ -	R\$ 67.870,00	-R\$ 5.870,00
38 AFA-4749	19/05/2023	R\$ 60.000,00	ITAU	19/05/2023	R\$ 75.364,00	R\$ -	R\$ 75.364,00	-R\$ 15.364,00
39 AIG-3243	01/06/2023	R\$ 30.000,00	SANTANDER; ITAU	30/05/2023; 01/06/2023		R\$ -	R\$ -	R\$ 30.000,00
TOTAL:		R\$ 1.206.500,00			R\$ 1.288.118,00	R\$ -	R\$ 1.288.118,00	-R\$ 81.618,00
							VALOR TOTAL	R\$ 3.978.670,00
							% REALIZAÇÃO	30,32%

Cabe ressaltar que os veículos de Placa **AJJ-3058** e **AJJ-3063** foram vendidos por valor abaixo da Tabela Fipe e a Recuperanda apresentou justificativas à Administração Judicial esclarecendo que o deságio se justifica pelo desgaste do veículo, principalmente dos pneus e bateria (**Documento B**).

⁷ Documento B desse relatório.

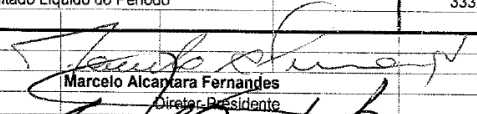


RMA 16 | AGOSTO/2023
PRODASA



A Recuperanda apresentou no mês de agosto apenas a venda do veículo **AJJ-3063** no valor de R\$ 97.000,00, enquanto a demonstração de resultado do período informa receita no valor total de R\$ 209.000,00:

PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ARAPONGAS S.A. - PRODASA	
C.N.P.J. 75.404.814/0001-90- Rua Coronel Moraes, 100, Carindé, São Paulo - SP	
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DE AGOSTO DE 2023	
DESCRIÇÃO DAS CONTAS	
Receita Bruta	10.045.411,51
(-) Deduções da Receita Bruta	(2.204.260,63)
(-) Devoluções de Vendas	(738.799,84)
(-) Descontos e Abatimentos Concedidos	(315.567,94)
(-) Tributos e Contribuições Sobre Vendas	(1.149.892,85)
(=) Receita Líquida	7.841.150,88
(-) Cpv, Cmv	(5.349.626,94)
(=) Lucro Bruto	2.491.523,94
(-) Despesas Operacionais	
Despesas com Vendas	(994.918,47)
Despesas Administrativas	(273.265,19)
Despesas Gerais	(352.880,47)
Despesas Tributária	(67.954,57)
Outras Receitas Operacionais	199.496,47
(=) Resultado antes do Resultado Financeiro	1.002.001,71
(-) Resultado Financeiro	(877.279,11)
Receitas Financeiras	25.292,49
Despesas Financeiras	(902.571,60)
(+) Outras Receitas	209.000,00
(=) Resultado antes do IRPJ e CSLL	333.722,60
Contribuição Social	
Imposto de Renda	
(=) Resultado Líquido do Período	333.722,60


Marcelo Alcântara Fernandes
Diretor-Presidente

Diante disso, necessária intimação da Recuperanda para que justifique a divergência apresentada.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nos exames realizados e devidamente detalhados no presente relatório, necessária intimação da Recuperanda para que apresente:

- ✓ Fluxo de caixa referente aos meses de **julho a outubro/2023**, contemplando a realização da projeção que fundamentou o deferimento do *DIP Financing*, devidamente assinado pelo responsável pela elaboração;



RMA 16 | AGOSTO/2023
PRODASA



- ✓ Demonstrações Contábeis referentes ao mês de **setembro e outubro/2023**;
- ✓ Esclarecimentos quanto a divergência entre a venda de veículo apresentadas e o valor registrado na DRE [Tópico 5.4.2].

Isto posto, informa serem estas as considerações necessárias até o momento, ficando à disposição para eventuais esclarecimentos.

Londrina, 07 de novembro de 2023.

7. DOCUMENTOS VERIFICADOS

- BALANCETE SINTÉTICO e DEMONSTRATIVO DO RESULTADO referente ao período de JUNHO e JULHO/2023 (**Documento A**)
- PRESTAÇÃO DE CONTAS – VENDA DE VEÍCULOS (**Documento B**)

8. ADMINISTRADORA JUDICIAL

EXÍMIA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL E PERÍCIA LTDA | CNPJ 38.039.842/0001-20

Kelly Cristina Bombonato | OAB/PR 24.369

Adriana C. C. Luciano Kothe | CRC-PR 60134/O-1





RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ARAPONGAS S/A
CNPJ: 75.404.814/0001-90

Prodasa

1º VARA CÍVEL DE ARAPONGAS/PR
PROCESSO: 0006182-11.2021.8.16.0045

DOC | A

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

2023
AGOSTO



25/09/2023-11:17

Empresa: PRODUTOS ALIMENTICIOS ARAPONGAS SA

CNPJ: 75.404.814/0001-90

Balancete de Verificacao AGOSTO de 2023

DISCRIMINACAO	DEBITO	CREDITO	(SALDOS)
ATIVO			
CIRCULANTE			
Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa	8.898.507,63	8.642.844,52	255.663,11
Bancos - Contas Correntes	132.316.497,96	132.597.978,43	-281.480,47
Aplicacoes De Liquidez Imediata	334.186,42	327.364,60	6.821,82
			-18.995,54
Creditos de Clientes			
Clientes Nacionais	73.369.024,03	61.588.459,82	11.780.564,21
Clientes No Exterior	276.207,50	288.686,33	-12.478,83
			11.768.085,38
Outros Creditos			
Cartoes De Credito	183.657,41	119.968,44	63.688,97
Aplicacoes Financeiras	10.190,91	0,00	10.190,91
Contas a Receber	4.722.315,79	4.395.273,79	327.042,00
Adiantamentos a Empregados	2.368.585,00	3.125.308,72	-756.723,72
Adiantamentos Para Viagens	1.125.325,99	1.016.722,40	108.603,59
Tributos e Contribuiões a Compensar	12.071.224,26	167.289,03	11.903.935,23
			11.656.736,98
Estoques			
Mercadorias, produtos e Insumos	114.481.267,68	109.145.109,45	5.336.158,23
			5.336.158,23
Despesas Antecipadas			
Seguros a Apropriar	41.971,49	33.577,20	8.394,29
Tributos e Contribuiões a Apropriar	92.998,85	61.999,20	30.999,65
			39.393,94
			28.781.378,99
NAO CIRCULANTE			
Ativo Realizavel a Longo Prazo			
Depositos Judiciais - Trabalhistas	2.409.345,69	0,00	2.409.345,69
Depositos Judiciais-trib. Contribuiõe	8.302,32	0,00	8.302,32
Bloqueios Judiciais	589.123,77	110.909,58	478.214,19
Caucoes	50.000,00	0,00	50.000,00
Tributos e Contribuiões a Compensar	7.073.775,95	0,00	7.073.775,95
Clientes Nacionais	3.582.939,89	0,00	3.582.939,89
			13.602.578,04
Investimentos			
Participacoes Aval Pelo Custo Corrigid	759,79	0,00	759,79
Outros Investimentos	207.712,88	0,00	207.712,88
Imovel Para Aluguel	1.230.986,35	0,00	1.230.986,35
Depreciacao Acumulada De Imovel Alugad	0,00	217.474,16	-217.474,16
Incentivos Fiscais	225.641,48	0,00	225.641,48
			1.447.626,34
Imobilizado			
Bens e Direitos Em Uso	98.135.976,94	0,00	98.135.976,94



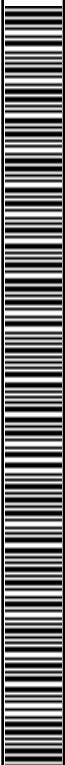
[Handwritten signature]

Adiantamentos a Fornecedores De Bens	79.900,00	0,00	79.900,00		
Participações Em Consórcios	1.240.678,33	36.075,51	1.204.602,82		
Depreciação Acumulada	0,00	32.622.390,99	-32.622.390,99	66.798.088,77	
INTANGÍVEL					
Marcas, direitos e Patentes	57.450,96	0,00	57.450,96	57.450,96	81.905.744,11
TOTAL DO ATIVO					110.687.123,10

PASSIVO

CIRCULANTE					
Fornecedores					
Fornecedores Nacionais	42.682.425,68	54.606.434,28	-11.924.008,60	-11.924.008,60	
Empréstimos e Financiamentos					
Empréstimos e Financiamentos Bancários	14.810.245,86	43.953.242,80	-29.142.996,94		
Financiamentos - Fínance	0,00	32.674,01	-32.674,01		
Duplicatas Descontadas	72.529.083,78	79.191.283,63	-6.662.199,85		
Encargos Financeiros a Transcorrer	3.876.323,01	107.900,06	3.768.422,95	-32.069.447,85	
Obrigações Trabalhistas					
Folha De Pagamento De Empregados	7.638.606,32	9.323.363,99	-1.684.757,67		
Pro-labore a Pagar	354.433,34	936.546,88	-582.113,54		
Encargos Sociais a Pagar	1.769.535,79	28.549.851,69	-26.780.315,90	-29.047.187,11	
Obrigações Tributárias					
Impostos Retidos a Recolher	28.366,15	4.168.479,78	-4.140.113,63		
Impostos e Contribuições Sobre o Lucro	0,00	105.055,21	-105.055,21		
Impostos e Contribuições Sobre Receita	14.353.721,21	16.197.488,43	-1.843.767,22		
Demais Impostos e Contribuições	2.578,10	343.520,89	-340.942,79		
Contribuições Retidas Fonte a Recolhe	12.018,17	143.211,69	-131.193,52	-6.561.072,37	
Contas a Pagar					
Contas De Empresas Públicas	1.757.327,77	4.339.224,43	-2.581.896,66		
Seguros a Pagar	35.512,23	45.329,25	-9.817,02		
Comissões S/vendas a Pagar	1.978.792,44	2.347.995,20	-369.202,76		
Parcelamentos a Pagar	379.694,93	703.245,35	-323.550,42		
Demais Contas a Pagar	358.673,21	4.013.676,45	-3.655.003,24	-6.939.470,10	
Credores da Recuperação Judicial					
Credores da Recuperação Judicial	51.182.971,70	0,00	51.182.971,70	51.182.971,70	-35.358.214,33
NAO CIRCULANTE					
Contas a Pagar					
Parcelamento a Pagar	0,00	22.582.166,83	-22.582.166,83	-22.582.166,83	
Empréstimos de Pessoas Ligadas					
Empréstimos de Pessoas Ligadas	3.521.159,84	32.507.350,84	-28.986.191,00	-28.986.191,00	
Obrigações Trabalhistas					
Encargos Sociais a Pagar	0,00	20.090.434,80	-20.090.434,80	-20.090.434,80	

Assinado



Credores da Recuperação Judicial					
Credores da Recuperação Judicial	0,00	51.182.971,70	-51.182.971,70	-51.182.971,70	-122.841.764,33
PATRIMONIO LIQUIDO					
Capital					
Capital Social	0,00	14.300.000,00	-14.300.000,00	-14.300.000,00	
Reservas					
Ajustes De Avaliação Patrimonial	0,00	47.893.727,96	-47.893.727,96	-47.893.727,96	
Lucros Ou Prejuizos Acumulados					
Lucros Ou Prejuizos Acumulados	122.037.717,96	12.331.134,44	109.706.583,52	109.706.583,52	47.512.855,56
TOTAL DO PASSIVO					-110.687.123,10

RECEITAS					
RECEITAS OPERACIONAIS					
Receita Operacional Bruta					
Receitas Com Vendas	49.609.843,00	66.823.121,86	-17.213.278,86	-17.213.278,86	
Deduções Das Receitas Com Vendas					
Devoluções De Vendas	4.991.319,07	3.833.997,06	1.157.322,01		
Descontos e Abatimentos Concedidos	1.858.693,70	1.289.208,01	569.485,69		
Tributos e Contribuições S/vendas	10.899.746,73	8.649.797,95	2.249.948,78	3.976.756,48	
Receitas Financeiras					
Receitas Com Atualizações	0,00	891,31	-891,31		
Ganhos Com Aplicações Financeiras	353,37	354,03	-0,66		
Juros e Descontos Obtidos	54.138,00	84.992,16	-30.854,16	-31.746,13	
Outras Receitas Operacionais					
Receitas Eventuais	1.760.112,51	2.194.276,69	-434.164,18	-434.164,18	-13.702.432,69
OUTRAS RECEITAS					
Alienação De Bens Permanentes					
Alienação De Imobilizado	1.650.000,00	2.038.000,00	-388.000,00	-388.000,00	-388.000,00
TOTAL					-14.090.432,69

CUSTOS E DESPESAS					
CUSTOS					
Custos Das Mercadorias Vendidas					
Custos Das Mercadorias Vendidas	24.021,57	18.358,31	5.663,26	5.663,26	
Custo Dos Produtos Vendidos					
Estoque Inicial D/Produtos Em Elaborac	5.686.491,18	3.048.803,56	2.637.687,62		
Custo Da Mão-de-obra Direta	6.791.162,46	4.723.228,30	2.067.934,16		
Gastos Gerais De Fabricação	5.845.735,32	4.516.228,30	1.329.507,02		
Estoque Final De Produtos Em Elaboraca	3.705.880,09	6.118.489,68	-2.412.609,59		
Custo Dos Produtos Vendidos	60.468.397,95	54.397.422,42	6.070.975,53	9.699.158,00	9.699.158,00

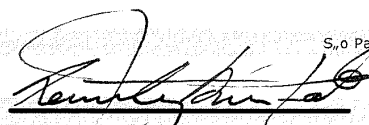


DESPEAS					
Despesas Operacionais - Comerciais					
Despesas Trabalhistas	2.053.407,79	1.513.615,81	539.791,98		
Encargos Sociais	620.943,01	464.346,80	156.596,21		
Despesas Gerais Comerciais	6.006.689,20	4.746.929,76	1.259.759,44	1.956.147,63	
Despesas Operacionais - Administrativas					
Despesas Trabalhistas	1.618.445,53	1.178.833,99	439.611,54		
Encargos Sociais	497.003,77	364.303,12	132.700,65		
Despesas Gerais Administrativas	2.411.487,24	1.697.341,92	714.145,32	1.286.457,51	
Despesas Operacionais - Financeiras					
Juros e Descontos	4.177.639,19	2.888.756,59	1.288.882,60	1.288.882,60	
Despesas Operacionais - Tributarias					
Impostos,taxas e Contribuicoes	543.820,02	456.158,71	87.661,31		
Multas	84.555,44	56.780,19	27.775,25	115.436,56	4.646.924,30
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANCO					
Resultado Líquido Do Exercício					
Resultado Líquido Do Exercício	58.065.511,28	58.321.160,89	-255.649,61	-255.649,61	-255.649,61
				TOTAL	14.090.432,69

EXTRAPATRIMONIAL

CONTAS DE SALDO DEVEDOR					
Contas De Saldo Devedor					
Comodato	511.918,09	0,00	511.918,09	511.918,09	511.918,09
CONTAS DE SALDO CREDOR					
Contas De Saldo Credor					
Comodato	0,00	511.918,09	-511.918,09	-511.918,09	-511.918,09
				TOTAL	0,00


 MARCELO ALCANTARA FERNANDES


 S, o Paulo/SP, 31/08/2023
 LUIZ SERGIO RUFATO
 PR014603/O



PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ARAPONGAS S.A.- PRODASA	
C.N.P.J. 75.404.814/0001-90- Rua Coronel Morais, 100, Canindé, São Paulo - SP	
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DE AGOSTO DE 2023	
DESCRIÇÃO DAS CONTAS	
Receita Bruta	10.045.411,51
(-) Deduções da Receita Bruta	(2.204.260,63)
(-) Devoluções de Vendas	(738.799,84)
(-) Descontos e Abatimentos Concedidos	(315.567,94)
(-) Tributos e Contribuições Sobre Vendas	(1.149.892,85)
(=) Receita Líquida	7.841.150,88
(-) Cpv, Cmv	(5.349.626,94)
(=) Lucro Bruto	2.491.523,94
(-) Despesas Operacionais	
Despesas com Vendas	(994.918,47)
Despesas Administrativas	(273.266,19)
Despesas Gerais	(352.880,47)
Despesas Tributária	(67.954,57)
Outras Receitas Operacionais	199.496,47
(=) Resultado antes do Resultado Financeiro	1.002.001,71
(-) Resultado Financeiro	(877.279,11)
Receitas Financeiras	25.292,49
Despesas Financeiras	(902.571,60)
(+) Outras Receitas	209.000,00
(=) Resultado antes do IRPJ e CSLL	333.722,60
Contribuição Social	
Imposto de Renda	
(=) Resultado Líquido do Período	333.722,60
	
Marcelo Alcântara Fernandes	
Diretor-Presidente	
	
Luiz Sérgio Rufato	
Contador - CRC 4PR-014603/0-2 "S" - SP	





RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ARAPONGAS S/A

CNPJ: 75.404.814/0001-90

Prodasa

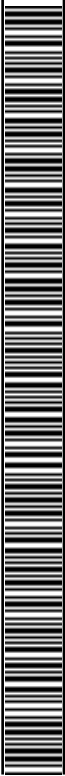
1º VARA CÍVEL DE ARAPONGAS/PR
PROCESSO: 0006182-11.2021.8.16.0045

DOC | B

PRESTAÇÃO DE CONTAS – VENDA DE VEÍCULOS

2023

AGOSTO



2023011911

PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
ARAPONGAS SA PRODASA

AVENIDA MARACANA, 4289 - PARQUE INDUSTRIAL - ARAPONGAS - PR - CEP: 86703-000
 Fone: (41) 3276-1922

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

ENTRADA 1
 SAÍDA

Nº 0006709,289
SÉRIE 001
FOLHA 01

4124 0775 4048 1400 0352 5500 1000 7092 6919 1441 3740

Consulte os produtos no portal nacional da NF-e
www.lelandigital.br portal e no site da Sefaz autorizadora

141230191109351 26/07/2023 15:53:12

75.404,814 0002-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 LUCIANO EDUI. LEMES MELOZO
 RUA PAVÃO DO MATO, 51
 ARAPONGAS - PR - CEP: 86703-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL 021.218.539-70
 DAPRO - DIFERENÇA DE PREÇOS 0,00
 ZC - HERMINIO E MARIA 86710-555
 PR 44348828-523

CALCULO DO IMPOSTO

IMPOSTO DE RENDA	VALOR	IMPOSTO DE RENDA	VALOR	IMPOSTO DE RENDA	VALOR	IMPOSTO DE RENDA	VALOR
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR/VEÍCULO
 LUCIANO EDUI. LEMES MELOZO
 RUA PAVÃO DO MATO, 51
 ARAPONGAS - PR - CEP: 86703-000

DESTINATA
 ARAPONGAS - PR

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	QUANTIDADE	UNID	VALOR UNIT	VALOR DESP	VALOR LIQUID	VALOR NET	IS ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS/COFINS	VALOR TOTAL
00000001	MELÃO DO BOM SUCESSO (COM 1,5KG) 100 UNID	100	UNID	754,04	0,00	754,04	754,04	0,00	0,00	0,00	0,00	754,04

DADOS ADICIONAIS
 NÃO INCIDÊNCIA DO SIMCICAR - SIMCICAR DE PARQUE INDUSTRIAL - MARACANA - FECHADA (EN -) MARC MUD
 MIRENA - 120 ANO 140 200 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
 SISTEMA DE NEGOCIO DO ARQUIVO XML DISPONIVEL EM: www.tronisa.com.br PARA SAUBER COMO FUNCIONA
 SE RUDORIA NA ATUAÇÃO PRA REGRAS OBRIGATORIAS UTILIZANDO NOSSO NOVO CANAL DE CÂNDAS EM
www.prodofda.com.br

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P:J5AX-JXL8W-WKXYX-SPSPK

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal Eletrônica

1 - Emitente
 2 - Destinatário

Nº 000116218 6ª FOLHA 1/11

Tereos
 TEREOS AMIDO F ADOÇANTE 5,8RASII S A
 RODOVIA RAPOSO TAVARES KM 421 -
 ZONA RURAL
 PALMITAL - SP
 CEP. 19070-000
 Tel: (18) 351-9300 Fax: (18)
 e-mail: adm.vendas-syral@tereos.com

CNPJ
 06.882.680/0001-50

CPF
 000.000.000-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

PRONALIMENT ABAPORNAS SA PRODASA
 AV. MONACARNA 0208
 ABAPORNAS

UF
 PR

CEP
 82801290

FATURA

QUARENTA E UM MIL TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS

CALCULO DO IMPOSTO

TOTAL DA NOTA FISCAL
 VALOR DO IMPOSTO
 VALOR DO IMPOSTO
 VALOR DO IMPOSTO

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

IDENTIFICADOR DA TRANSPORTADORA
 IDENTIFICADOR DO VEICULO
 IDENTIFICADOR DO CONDUTOR
 IDENTIFICADOR DO VEICULO

DADOS DOS PRODUTOS

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS/COFINS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS/COFINS
20,540	kg	10,370	212,858	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVA DO ICMS

[Imprimir](#)



Preço Médio de Veículos - Consulta de Caminhões e Micro-Ônibus - Pesquisa comum - FIPE

●
Mês de referência: julho de 2023
Código Fipe: 509017-2
Marca: MERCEDES-BENZ
Modelo: 1720 3-Eixos 2p (diesel)
Ano Modelo: 2000
Autenticação: gldx24xcr7cd
Data da consulta: sexta-feira, 28 de julho de 2023 11:35
Preço Médio: R\$ 112.653,00



TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu, Luciano Eduin Lemes Melozo, portador do CPF 021.213.559-79, RG 6504677-2 SESP PR, assumo a responsabilidade civil e criminal pela aquisição do veículo abaixo descrito, no estado em que se encontra, e devidamente vistoriado por mim, bem como pelas multas de trânsito e impostos que vierem a ser cobrados a partir desta data, isentando totalmente a empresa PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ARAPONGAS S/A - PRODASA contra Danos Materiais e Pessoais causados a terceiros ou qualquer tipo de ação movida pelos mesmos que envolva o referido veículo.

VEÍCULO: Mercedes-Benz 1720 ANO: 2000 PLACA: AII-3058

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente Termo de Responsabilidade

Arapongas, 26 de julho de 2023



Luciano Eduin Lemes Melozo



Placa AJJ-3058 Vendido por R\$ 79.000,00 Fipe R\$ 112.653,00(28/07/2023)

Caminhão parado no estacionamento desde 04/08/2020. Leve degradação das partes pintadas(ferrugem) cabine, caminhão com motor fundido e problemas no motor de arranque. Caracterizando valor de referência abaixo da tabela Fipe.

Caminhão serviu de doador de pneus para os caminhões que estavam rodando. Seus 2 pneus dianteiros foram substituídos por pneus considerados sem condições de uso. Os 8 pneus traseiros tinham medidas específicas e não serviram de doador para os demais caminhões da frota, porém devido ao tempo que o caminhão não rodava os pneus apresentavam ressecamento e ao colocar peso provavelmente iriam estourar, de forma que seus 10 pneus precisavam ser substituídos para trabalhar.

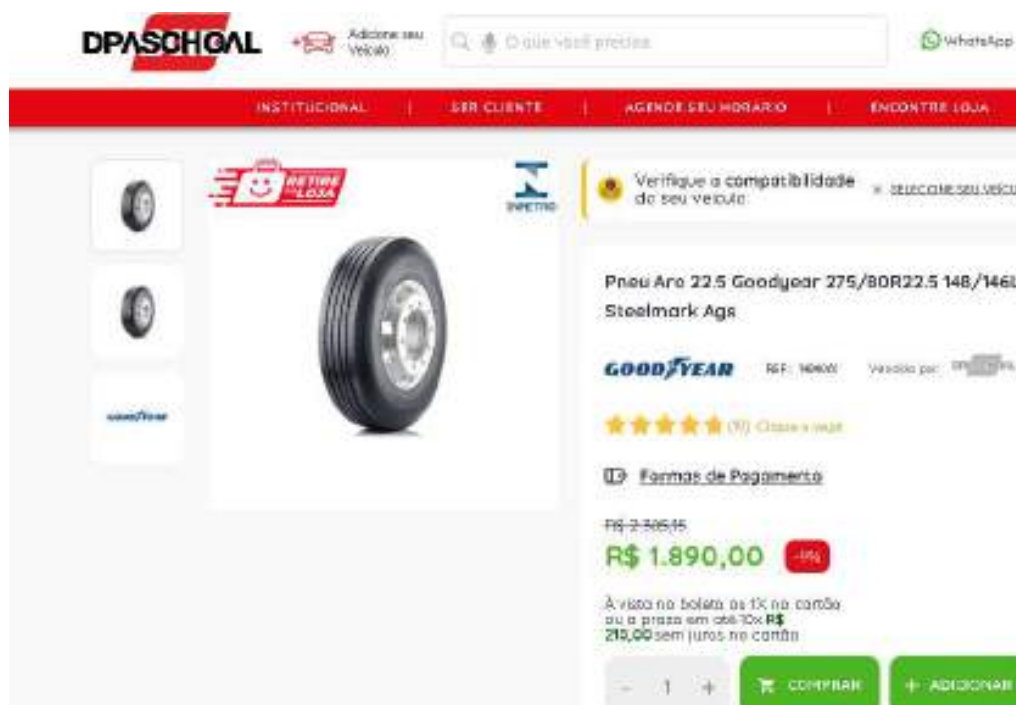
Cotação: Pneus utilizados para o truck (parte traseira do caminhão, 8 pneus)



The image is a screenshot of a website, likely a tire retailer, showing a product page for a truck tire. The website header includes the logo 'DPASCHOOL' and navigation links such as 'INSTITUCIONAL', 'SER CLIENTE', 'AGENDE SEU HORARIO', and 'ENCONTRE LOJA'. The main content area features a large image of a black truck tire with a white rim. To the right of the tire, the product name is 'Pneu Aro 20 Titan 10.00-20 Conquistador 16Pr Tt'. Below the name, there is a reference number 'REF: 1025005' and a 'Vendido por' field. A star rating system is visible, showing five stars with the text 'Clique aqui!'. Below the rating, there is a section for 'Formas de Pagamento' and a large green price tag 'R\$ 2.030,11'. At the bottom of the product information, there is a note: 'À vista no boleto ou 1X no cartão' and 'ou a prazo sem taxa de R\$ 228,96 sem juros no cartão'. At the very bottom of the product section, there are navigation buttons: a minus sign, a plus sign, a green 'COMPRAR' button, and a green 'ADICIONAR' button.

Cotação: Pneus utilizados para a dianteira do caminhão 2 pneus





Investimento necessário, em pneus, para colocar o caminhão em condições de rodar:
R\$ 20.020,88

Cotação: Bateria não estava mais em funcionamento, devido ao tempo parado e não utilizada.



Investimento necessário, em bateria, para colocar o caminhão em funcionamento: **R\$ 1.189,00**

Retífica do motor, valor estimado **R\$ 18.000,00**

Investimento total necessário para colocar o caminhão apto para trabalhar:
R\$ 39.209,88



Requerente: PROJUDI - JUNTADA DE PETIÇÕES ARABIANOS, AS SUAS FILIAIS, as praficinas e os serviços localizados da Mata Preta - Ilhabela - cidade anexo.
Endereço: Rua 02 N.º 20 - Ilhabela - UF: SP - CEP: 13117-000 - Mata Preta - SP - 13117-000

DATA DE EMISSÃO DO DOCUMENTO: 13/11/2023

Nº 000.749.289
Série 001





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

VALIDA EM TODOS
OS TERRITÓRIOS NACIONAIS
2219906801

PR

NOME
LUSTANI EDSON GREGO MELOSO

DOC. IDENTIFICAÇÃO ORIGINAL
E3846172 E302 DE

OR
022.212.059-78

DATA NASCIMENTO
27/04/1978

ESPAÇO
LUIZ ANTONIO MELOSO

LATA ZERO MELOSO

PERMISSÃO
ACC
CET. IMA
AC

Nº REGISTRO
D18802117X

VALIDAR
E1/05/2023

VALIDAÇÃO
05/12/1998

DESCRIÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
MARAFICADA, PR

DATA EMISSÃO
08/06/2021

SERVIÇO DIGITALMATE
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO

45483887892
70010808453

PARANÁ

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN





transferência realizada



R\$ **50.000,00**

valor transferido via Pix

para



**Produtos Alimenticios Arapongas
Sa Prodasa**

Itaú Unibanco S.A.
ag 0083 | conta 05638-2
cnpj 75.404.814/0003-52

de

Luciano Eduin Lemes Melozo

341 Itau Unibanco
ag 0083 | conta 39599-6
cpf ***.213.559-**

mensagem

Pagamento 1720 2000 AJJ3058



realizada em

26/07/2023 às 11:55:04

via

App Itaú

ID da transação

E6070119020230726145549434830319



ver detalhes





transferência realizada



R\$ **29.000,00**

valor transferido via TEF

para



**Produtos Alimenticios Arapongas
Sa Prodasa**

341 Itau Unibanco
ag 0083 | conta 05638-2
cpf ***.140.003-**

de

Luciano Eduin Lemes Melozo

341 Itau Unibanco
ag 0083 | conta 39599-6
cpf ***.213.559-**



realizada em
26/07/2023 às 11:56:09

via
App Itaú

autenticação
352536A5ECBA9539C833F6F88F8B5CD7204816
31



ver detalhes





























RECEBIMOS DE LAMITEC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS EIRLI
 (26.124.482.0001-85) OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 20381
 SÉRIE 1

LAMITEC
 LAMITEC INDUSTRIA E COMERCIO
 DE EMBALAGENS PLASTICAS
 RUA 19 DE NOVEMBRO, 6563 - LESTE
 CENTRAL - 11167300 - POMEROOE - EC -
 GALPAO 02 - Fone: (47) 3367-4773

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 2 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 20381



VENHA PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO
 SÉRIE 1 FOLHA 1 11
 26.124.482.0001-85

PRODUTOS ALIMENTICIOS ARAPONÇAS SA PRODANA
 AV MARACANA - 4289
 ARAPONÇAS
 FONE/FAX: 413276-622
 CNPJ: 75.404.814/0003-52
 MUNICÍPIO: ARAPONÇAS
 UF: PR
 DATA DE EMISSÃO: 07/08/2023
 DATA DE VENCIMENTO: 07/08/2023
 VALOR DE BENS: 1.704,42

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

CAVALO QUIMBRADO
 VALOR TOTAL: 8.371,49
 VALOR DE ICMS: 0,00
 VALOR DE IPI: 0,00
 VALOR DE PIS/PASEP: 0,00
 VALOR DE COFINS: 0,00
 VALOR TOTAL COM IMPOSTOS: 8.371,49

PRODUTOS ALIMENTICIOS ARAPONÇAS
 AV MARACANA - 4289
 ARAPONÇAS
 VALOR TOTAL: 1.941,50
 VALOR DE ICMS: 1.916,52

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

CATEGORIA DO PRODUTO
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
 VALOR TOTAL COM IMPOSTOS

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:J5AX-JXL8W-WKXY-SPSPK

**PLASZOM ZOMER INDUSTRIA
DE PLASTICOS L.DA.**

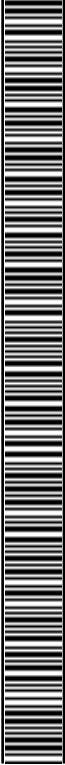
Rodovia SP-109, KM 111,7
Cidade de São João do Rio Preto
PLASZOM ZOMER
CNPJ: 06.943.600/0001-31
Insc. Est. SP: 138.870.900





181657

Table with multiple columns and rows, containing various alphanumeric codes and data points, likely representing a list of items or transactions. The text is very faint and difficult to read.

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P:J5AX-JXL8W-WKXY SPSPK



RECEBIMOS DE PLASTICOS PLASTICOS LTDA		INFORMAÇÕES BÁSICAS DO NOTA FISCAL/NOTA DE DAP		NE nº
CNPJ: 07.008.100/0001-00		NOME: PLASTICOS PLASTICOS LTDA		Nº: 31331
CNPJ: 07.008.100/0001-00		CNPJ: 07.008.100/0001-00		SERIE: 1
Identificação do Emitente		DANFE		
PLASFIL PLASTICOS LTDA  RUA IMPRESIONA, 51 31 VILA COLIBREIRO BOQUEIRÃO - SP CEP: 03902-000 Fone: (11) 4225-1540		DOCUMENTO APLICAR CA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 3. Série de 1 a 1 Nº: 51333 SERIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO: 3523 0863 9932 3200 0103 3420 0100 0001 0000 0000 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
VALORES DA OPERAÇÃO		PROTEÇÃO DA AUTENTICAÇÃO DA NF-E		
Valor de produção do estabelecimento: INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1500 ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 070/0000000 28822076117		135231277769938 07/08/2023 12:07:33		
CÓDIGO DE OPERAÇÃO		CÓDIGO DE OPERAÇÃO		

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ		DATA DE EMISSÃO	
Y WELNEZYS JUAL ENDEREÇO: ALameda das Palmeiras s/n - JARDIM PARQUE		75.404.814/0001-02		07/08/2023	
AV. MARACÁ, 8255 MUNICIPAL: POMEREA UF: SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1500 0280121690		DATA DE CONTRATAÇÃO: 07-08-2023 HORA DE ENTRADA SAÍDA: 12:02	

NUMERO	QUANTIDADE	VALOR	NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR
01	1	1.568,54	02	0,00	03	0,00	04	1.568,54
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		

TRANSPORTADOR E/OU UMPS TRANSPORTADOS		PLACA DE VEÍCULO		UF	
RODOVIARIA 1 - Desemprego		508 000		SP	
CÓDIGO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
01000000 01000000		508 000		508 000	

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANT.	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR	ICMS	VALOR	ICMS	VALOR
01	01000000 - 01000000	1	UN	1.568,54	1.568,54	0,00	1.568,54	0,00	1.568,54	0,00	1.568,54

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		VALOR DO ISSQN	
1500 ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 070/0000000 28822076117		1.568,54		0,00	
IN SUSPENSO NOS TERMOS DO ARTIGO 29 DO DECRETO Nº 30.719/2002 DOU 1 DE 11-2-2002. No Dup. 0013331 Valor: 13679,50 (13679,50)					

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:J5AX-JXL8W-WKXXY-SPSPK

[Imprimir](#)



Preço Médio de Veículos - Consulta de Caminhões e Micro-Ônibus - Pesquisa comum - FIPE

●
Mês de referência: agosto de 2023
Código Fipe: 509017-2
Marca: MERCEDES-BENZ
Modelo: 1720 3-Eixos 2p (diesel)
Ano Modelo: 2000
Autenticação: gkyk012zgfcd
Data da consulta: terça-feira, 8 de agosto de 2023 16:51
Preço Médio: R\$ 112.258,00

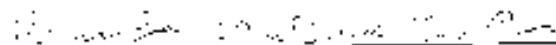


TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu, Domingos Antonio Lopes, portador do CPF 500.650.176-68, RG 1876606B SSP - SP, assumo a responsabilidade civil e criminal pela aquisição do veículo abaixo descrito, na estado em que se encontra, e devidamente vistoriado por mim, bem como pelas multas de trânsito e impostos que vierem a ser cobrados a partir desta data, isentando totalmente a empresa PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ARAPONGAS S/A - PRODASA contra Danos Materiais e Pessoais causados a terceiros ou qualquer tipo de ação movida pelos mesmos que envolva o referido veículo:
VEÍCULO: M. BENZ/1720 ANO: 2000 PLACA: AJJ-3063

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente Termo de Responsabilidade

Arapongas, 05 de agosto de 2023



Domingos Antonio Lopes

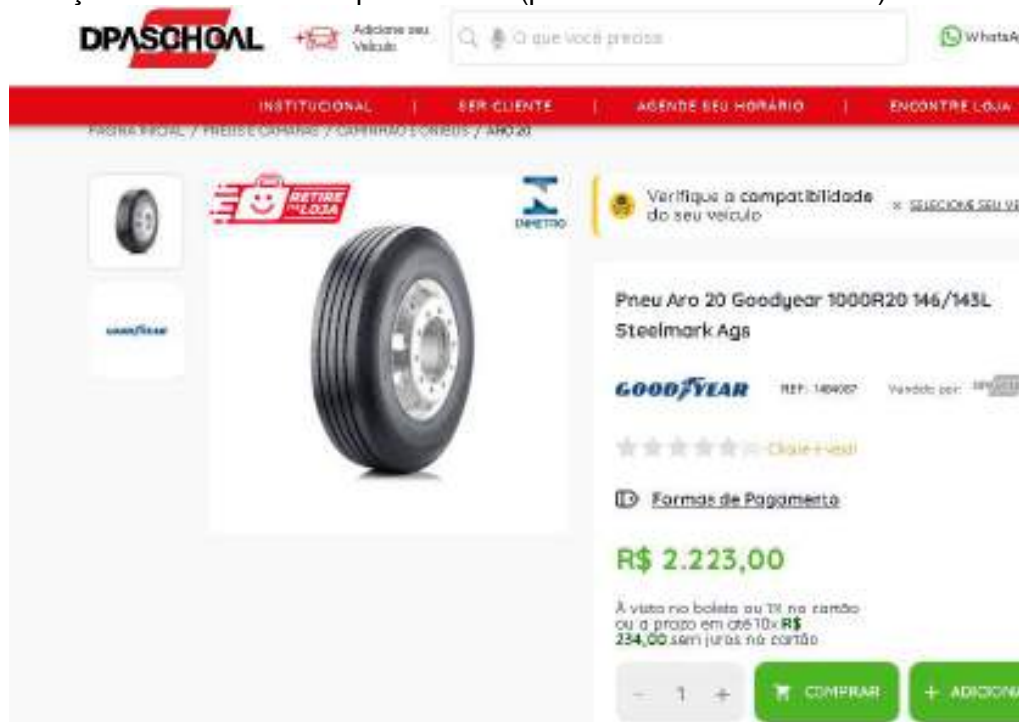


Placa AJJ-3063 Vendido por R\$ 97.000,00 Fipe R\$ 112.258,00(08/08/2023)

Caminhão parado no estacionamento desde 27/07/2020. Leve degradação das partes pintadas(ferrugem) gabine e interna. Caracterizando valor de referência abaixo da tabela Fipe.

Caminhão serviu de doador de pneus para os caminhões que estavam rodando. Seus 8 pneus do truck(parte traseira do caminhão) e 2 pneus dianteiros foram substituídos por pneus considerados sem condições de uso. Seus 10 pneus precisavam ser substituídos para trabalhar.

Cotação: Pneus utilizados para o truck (parte traseira do caminhão)



The image is a screenshot of a website page for a Goodyear tire. At the top, there is a navigation bar with the DPASCHOOL logo and a search bar. Below the navigation bar, there is a red banner with the text "INSTITUCIONAL | SER CLIENTE | AGENDE SEU HORARIO | ENCONTRE LOJA". The main content area features a large image of a Goodyear Steelmark Ags tire. To the right of the tire image, there is a text box with the following information: "Pneu Aro 20 Goodyear 1000R20 146/143L Steelmark Ags". Below this, there is a Goodyear logo and a price tag of "R\$ 2.223,00". There are also buttons for "COMPRAR" and "ADICIONAR".

Cotação: Pneus utilizados para a dianteira do caminhão





Investimento necessário, em pneus, para colocar o caminhão em condições de rodar:
R\$ 21.774,00

Cotação: Bateria não estava mais em funcionamento, devido ao tempo parado e não utilizada.



Investimento necessário, em bateria, para colocar o caminhão em funcionamento:
R\$ 1.189,00

Investimento total necessário para colocar o caminhão apto para trabalhar:
R\$ 22.963,00



Recibo de PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA ORGANIZAÇÃO - ROLINA e produtos e serviços prestados por Kelly Cristine Bombonato em favor
do senhor PAULO 2023 Des. Bruno DOMINGOS ANDRADE CPF: Valor Total: R\$ 10,00

DATA DE EMISSÃO: 05/11/2023
INSCRIÇÃO CADASTRAL: 08.000.000/0001-16

NF-e
Nº 000.009.660
Série 001



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO

BR

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2 e 1 NOME E SOBRENOME: DOMINGOS ANTONIO LOPES

1ª HABILITAÇÃO: 15/10/1984

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 03/03/1961 PORTEIRINHA/MG

4a DATA EMISSÃO: 17/08/2022

4b VALIDADE: 08/08/2027

ACC: **D**

4c DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF: 18766068 SSP/SP

4d CPF: 500.650.176-68

5 Nº REGISTRO: 01744700523

9 CAT. HAB.: AE

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

FILIAÇÃO: JOSE ANTONIO LOPES
SIPRIANA MARTINHA RODRIGUES

7 ASSINATURA DO PORTADOR: *Domingos Antonio Lopes*

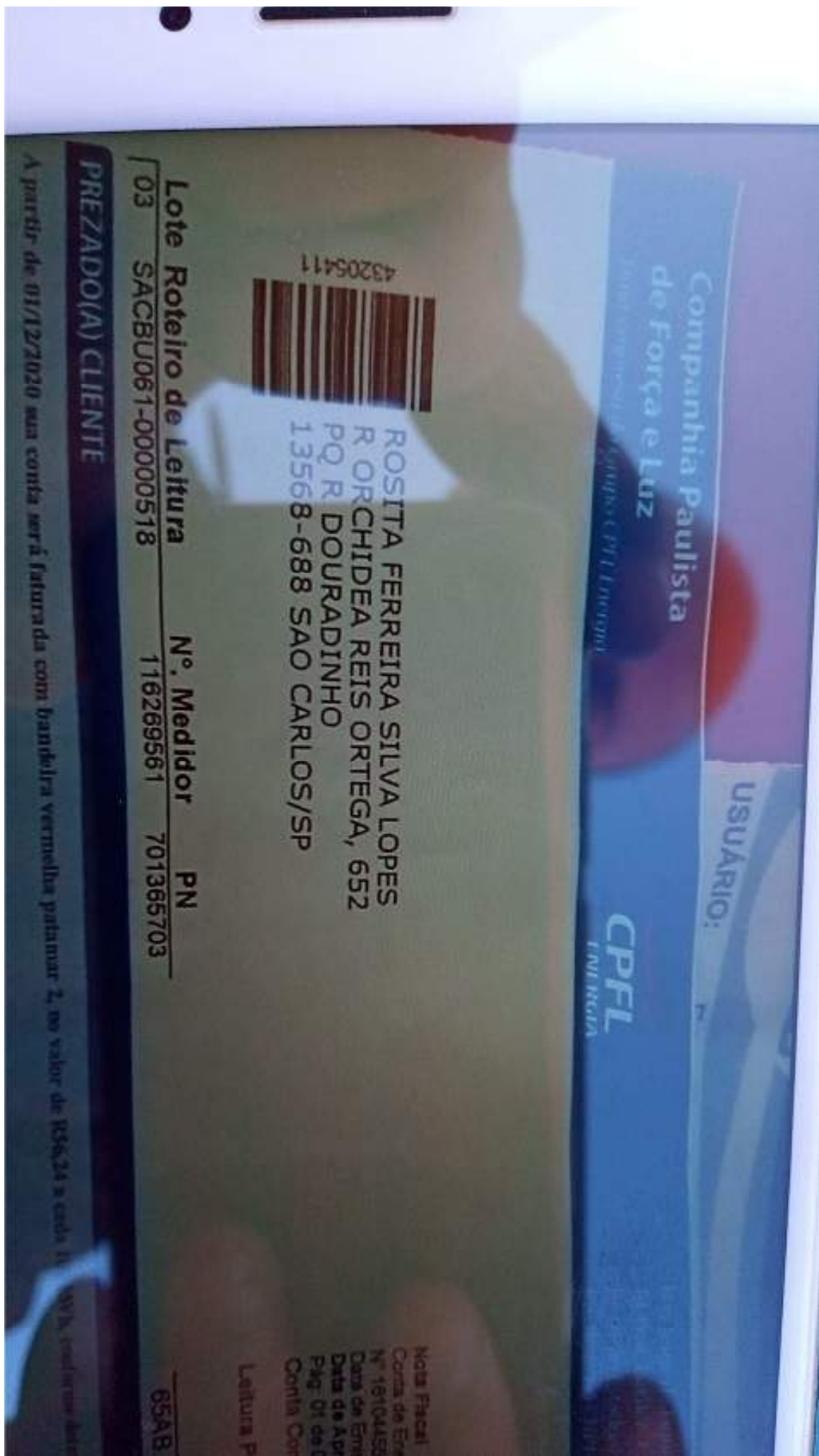
9	10	11	12	9	10	11	12
ACC				D		08/08/2027	
A		08/08/2027		D1			
A1				BE		08/08/2027	
B		08/08/2027		CE		08/08/2027	
B1				C1E			
C		08/08/2027		DE		08/08/2027	
C1				D1E			

12 OBSERVAÇÕES: EAR

LOCAL: SAO PAULO, SP

ASSINATURA DO EMISSOR: *Ernesto Mascellani Neto*
35557088660
SP011757457

SÃO PAULO





CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

DATA: 04/06/2023
TERMINAL: 1193

HORA: 13:43:53
NSU: 000743

RECIBO DE ENVIO DE TED - AGENCIA 0348
TED - FASSIÕES/STRANNA DIFERENTE TITULARIDADE
REMETENTE:
BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0348-4
PRODUTO: 1288 CONTA-DV DEBITO: 000.812.696.504-8

NOME: DOMINGOS ANTONIO LOPES
CPF ou CNPJ: 580.850.176-66
TELEFONE: 16 - 8103-9473

DESTINATARIO:
INSTITUICAO FINANCEIRA:
ITAU UNIBANCO BM S.A.
AG: 0003 CONTA-DV: 00020005636-E

Tipo de Conta: Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Juridica

NOME: PRODUTOS ALIMENTICIOS ARAPOINGAS S A
CPF ou CNPJ: 15.484.814/8803-52

FINALIDADE:
00010-Credito em Conta

Cod. Identificador:

VALOR DA TED	:	97.000,00
TARIFA SERVIÇO	:	22,00
TOTAL	:	97.022,00

AUTENTICAÇÃO
CEFD03460408230201255000743 97.022,00001183

A CAIXA NÃO SERÁ RESPONSÁVEL PELA DEMORA OU NÃO CUMPRIMENTO DA TRANSFERÊNCIA EM decorrência DE INFORMAÇÕES INCORRETAS.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISÃO DE CREDITO NA CONTA DE DESTINO É DE 60 MINUTOS.

INFORMAÇÕES, RECLAMAÇÕES, SUGESTÕES E ELÓGIOS:
ALD CAIXA: 4004 0104 (CAPITAIS E REGIÕES METROPOLITANAS)
ALD CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIÕES)
SAC CAIXA: 0800 706 0101
SAC CAIXA: 0800 706 2402 (PESSOAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA)
PORTAL FALE CONOSCO:
WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/
OUVIDORIA CAIXA: 0800 725 7474

